

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA VALPARAÍSO-SP**PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO/2024****HISTÓRICO DE RECEITAS**

SALDO FINAL - FEVEREIRO/2024	FONTE DE RECURSO	R\$ 1.635,90
Contribuição dos Idosos		R\$ 31.679,00
Subvenção Municipal 2ª e 3ª parcela 2024 Assistência		R\$ 30.000,00
Subvenção Municipal 3ª parcela 2024 Saúde		R\$ 18.333,33
Subvenção Bento de Abreu 1ª, 2ª e 3ª parcela 2024 Contrato nº14/2024		R\$ 3.300,00
Subvenção Federal 1ª e 2ª parcela 2024		R\$ 2.920,00
Doação Particular		R\$ 2.102,00
Resgate outra conta		R\$ 52.872,22
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 539,60
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 143.382,05

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 37,85
J Faria Distribuidora de Produtos de higiene	Recurso próprio	R\$ 769,96
Auto Posto Bremen Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 242,06
JBS S/A	Recurso próprio	R\$ 907,85
Fercal Comercio de Ferros	Recurso próprio	R\$ 432,85
Beth Bazar	Recurso próprio	R\$ 1.918,80
Susumu Kurashima	Recurso próprio	R\$ 430,70
Real Supermercado Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 2.378,13
Talita Pinheiro de Franca Materiais Eletricos	Recurso próprio	R\$ 176,90
Keli Cristiane Ferreira	Recurso próprio	R\$ 890,00
Camila Cosméticos	Recurso próprio	R\$ 224,19
Lojas Sumirê	Recurso próprio	R\$ 509,90
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 58.400,11
Pro Lar	Recurso próprio	R\$ 2.750,00
Elizabeth da Silva Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 780,00
Prefeitura Municipal de Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 93,37
Sindicato das Instituições Filantrópicas	Recurso próprio	R\$ 1.425,94
JB Mundial Brysa	Recurso próprio	R\$ 495,00
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 741,00
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 118,90
Ballke Produtos Hospitalares	Recurso próprio	R\$ 854,35
São Francisco Produtos Agropecuarios	Recurso próprio	R\$ 65,30
Luiz Carlos de Oliveira Junior	Recurso próprio	R\$ 316,00

Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 6.502,23
CPFL	Recurso próprio	R\$ 309,06
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 220,32
Seguro Prédio	Recurso próprio	R\$ 387,24
Vivo	Recurso próprio	R\$ 122,70
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 5.592,91
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 26,00
FGTS	Recurso próprio	R\$ 3.482,79
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 283,64
GPS	Recurso próprio	R\$ 3.990,42
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 3.686,81
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 110,50
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	Recurso próprio	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 1.746,15
Anizia Juliana de Almeida Silva	Municipal Saúde Recurso próprio	R\$ 5.268,27
Gilcenéia D. Soares (Aux. enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 2.506,20
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal Saúde	R\$ 1.677,29
Gabriela Barbuena (Aux. Adm.)	Recurso próprio	R\$ 1.398,43
Natalice de Matos (Lavadeira)	Municipal assistência	R\$ 1.494,84
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 1.718,61
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)	Municipal Saúde	R\$ 2.735,75
Ana Paula da Silva (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 1.958,91
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Municipal assistência	R\$ 3.674,25
Marina F. Mota (Cuidador de idoso)	Municipal Saúde	R\$ 1.867,84
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.412,20
Cintia Lopes V de Alencar (Assis. Social)	Municipal assistência	R\$ 2.585,55
Patricia S Santos (Nutricionista)	Municipal assistência	R\$ 1.095,97
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 2.118,17
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Municipal Saúde	R\$ 1.922,43
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.522,51
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)	Municipal Saúde	R\$ 3.554,62
José M. Gomide (Fisioterapeuta)	Municipal assistência	R\$ 1.261,62
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 142.013,39
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - MARÇO/2024		R\$ 1.368,66
APLICAÇÕES FINCEIRAS - MARÇO/2024		R\$ 57.774,18